

Führung, Einteilung und Aufbewahrung der Personalakte

Gesamtübersicht

| Inhalt | Anstellungsträger | | Meldestelle für Anstellungsträger ohne eigene Meldestelle | ZGASt |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------|
| | ohne eigene Meldestelle | mit eigener Meldestelle | | |
| Bewerbung, Aus- und Weiterbildung, Beurteilungen, Vorzeiten | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | O ¹ | O | | |
| Anstellungsbeschluss, Anstellungszusage | O | O | M ² | |
| Arbeitszeugnisse | O | O | M | |
| Ausbildung | O | O | M | |
| Bewerbung (extern / intern) | O | O | | |
| Bildungszeugnisse, Fort- und Weiterbildung, Seminare | O | O | M | |
| Personalbogen | O | O | M | |
| Prüfungen, abgeschlossen | O | O | M | |
| Vorzeiten | O | O | M | |
| Wehrdienst / Zivildienst | O | O | M | |
| Arbeitsverhältnis | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | O | O | | |
| Änderungsvertrag | O | O | M | |

¹ O = Original (Dies gilt auch dann, wenn die Bearbeitung der Akten durch die Meldestelle erfolgt).

² M = Mehrfertigung, wenn vergütungsrelevant (auch Steuer, SV, ZVK) oder mit Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis.
Bei ZGASt alternativ in der Regel nur Einweisungsoriginal/Sichtvermerk.

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Anträge auf Ausnahmegenehmigung und Entscheidungen (OKR, § 1 e – Ausschuss, KBA, DBA) | O | O | M | |
| Arbeitsvertrag | O | O | M | |
| Arbeitszeitermittlung | O | O | M | |
| Bearbeitungsblatt für Überleitung | O | O | M | M |
| Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigung / Auflösungs- / Aufhebungsvertrag) | O | O | M | |
| Berechnung Beschäftigungs-, Dienst- und Jubiläumsdienstzeit (bei Einstellungen bis 30.09.2006) | O | O | M | |
| Berechnung der Beschäftigungszeiten gemäß § 34 KAO (bei Einstellungen ab 01.10.2006) | O | O | M | |
| Berechnung Vergütungslebensalter (bei Einstellungen bis 30.09.2006) | O | O | M | |
| Berechnung der Stufenlaufzeit (bei Einstellungen ab 01.10.2006) | O | O | M | |
| Deckblatt für Personalakte | O | O | M | |
| Dienstanweisung | O | O | M | |
| Eingruppierung, Umgruppierung, Berechnung Besitzstandsbehrungsaufstieg, Mitteilung an MAV | O | O | M | |
| Einweisungen der Meldestellen an die ZGASSt oder Erfassungsprotokolle | | M | M | O |
| Führungszeugnis ³ | | | | |
| Nachweise über Beteiligung der MAV | O | O | M | |
| Personalkostenersatz mit Bezug auf das Arbeitsverhältnis | O | O | | |
| Stellenbeschreibung / Tätigkeitsbeschreibung | O | O | M | |
| Überstunden, Mehrarbeit | O | O | M | |
| Verpflichtungserklärung zum. Datenschutz | O | O | | |
| Versetzung / Umsetzung / Abordnung / Zuweisung / Personalgestellung | O | O | M | |

³ Dazu ist ein separates Rundschreiben in Vorbereitung

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
| Urlaubs- und Fehlzeiten / Arbeitsbefreiung | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Arbeitsunfähigkeit – Ablauf der Entgeltfortzahlung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Arbeitsbefreiung, Sonderurlaub | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Elternzeit / EZU | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Mutterschutz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Sonstige Fehlzeiten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Urlaub | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Urlaubsabgeltung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Ärztliche Befunde | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Amts- und vertrauensärztliche Gutachten (ggf. in einem verschlossenen Umschlag) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Gesundheitszeugnisse | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| IFS-Erklärung - Infektionsschutzgesetz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Schwerbehinderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Sonstige ärztliche Befunde | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Personalien | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| Adoption | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Adressänderung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Änderung Bankverbindung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Geburt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Heirat | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Jubiläen / Jubiläumswendung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Scheidung | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Sonstige persönliche Veränderungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |
| Sterbefall | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | M | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Arbeitsrechtliche Maßnahmen | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | O | O | | |
| Abmahnungen | O | O | | |
| Beanstandungen | O | O | M | |
| Sonstige Maßnahmen | O | O | | |
| Altersteilzeit / Rente | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | O | O | | |
| Altersteilzeit | O | O | M | |
| Rente | O | O | M | |
| Nebenbereiche | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | O | O | | |
| Beihilfen | O | O | M | |
| Darlehen | O | O | M | |
| Dienstwagen | O | O | M | |
| Gehaltsvorschuss | O | O | M | |
| Nebentätigkeit/Nebenämter | O | O | | |
| Personenbezogene Zulassung zum Dienstreiseverkehr | O | O | | |
| Pfändungen, Abtretungen, Aufrechnungen | O | O | | M |
| Reisekosten | O | O | M | |
| Sonstige Nebenbereiche | O | O | | |
| Trennungsgeld / Umzugskosten | O | O | | |
| Versicherungsfälle (Unfälle, Vermögensschäden u. a.) | O | O | | |
| Wohnungsfürsorge | O | O | M | |
| ZGASSt - Allgemein | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | | | | O |
| Stammbblätter | | M | M | O |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| Steuer | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | | | | O |
| Erklärung des AN betr. Übungsleiterfreibetrag (Vordr. 722) | | M | M | O |
| Erklärung des AN zu Steuer, SozVers. und ZVK (Vordr. 582) | | | | O |
| Lohnsteuerkarte / Lohnsteuerbescheinigung | | | | O |
| Sozialversicherung | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr, Anfragen zur Sozialversicherung | | | | O |
| Anfragen zu Mehrfachbeschäftigung | M bei Mehrfachbeschäftigung | M bei Mehrfachbeschäftigung | | O |
| Bearbeitungsblatt für GeB (Vordr. 503) | | | | O |
| Bescheinigungen über die Höhe des freiw. KV-Beitrags | | | | O |
| Mitgliedsbescheinigung Krankenkasse | | | | O |
| Nachweise über SV-Meldungen | | | | O |
| Unterlagen zur Beitragsumverteilung | | | | O |
| Vermögenswirksame Leistung | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | | | | O |
| Unterlagen | | | | O |
| Zusatzversorgung / freiwillige Altersversorgung | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | | | | O |
| Anmelde-, Ab- und Berichtungsmeldungen | | | | O |
| Sonstige ZVK-Unterlagen (z. B. Kopie Rentenantrag) | | | | O |
| Zusatzvorsorge, Entgeltumwandlung u. Ä. lt. AH 4.30x | M | M | | O |
| Ortszuschlag (bei Einstellungen bis 30.09.2006) | | | | |
| Allgemeiner Schriftverkehr | | | | O |
| Erklärungsbogen zum OZ mit Vergleichsmittelungen | | | | O |
| Bescheinigungen für Kinderbesitzstandszulage | | | | O |
| Übersichtsbogen | | | | O |